**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОСЕРВІС»**

**ДО ВІДКОРИГОВАНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2025 РІК**

Фінансовий план КП «Екосервіс» на 2025 рік коригується з наступних причин:

1. Для забезпечення якісного покриття пішохідних доріжок, дотримання безпеки

пересування пішоходів та зменшення соціального незадоволення мешканців міста щодо існуючої небезпеки руху на пішохідних доріжках площею 254,92 м2 на загальноміській території біля автостанції міста в 2025 році передбачені в бюджеті громади витрати по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» комунальному підприємству «Екосервіс на проведення поточного ремонту пішохідних доріжок на загальноміській території біля автостанції міста Південного Одеського району Одеської області **в сумі 639 020,00 грн.**

1. З метою дотримання вимог п.3.2.7 Галузевої угоди, додатку 5 Колективного

договору КП «Екосервіс» на 2024-2028 роки, приведений у відповідність розрахунок витрат по заходу з поточного утримання громадських вбиралень м.Южного КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», а саме: прибиральникам службових приміщень, які прибирають громадські вбиральні у розрахунку фонду заробітної плати добавлена доплата за інтенсивність праці, тому збільшені витрати по статті «ФЗП робітників» на **суму 17 147,00 грн.** та по статті **«**Нарахування на заробітну плату» на **суму 3 772,00 грн.**

Тому, дохідна та витратна частина фінансового плану комунального підприємства «Екосервіс на 2025 рік збільшені на суму **659 939,00 грн.**

**Доходи від змін у фінансовому плані комунального підприємства «Екосервіс» у плановому 2025 р. складають 45 574,303 тис. грн.** з них:

Бюджетне фінансування –32 822,397тис. грн.;

Дохід від сторонніх організацій – 304,200 тис. грн.;

Пайовий внесок – 204,016 тис. грн.

інші операційні доходи 12 243,690 тис. грн. нарахована амортизація безоплатно одержаних активів передані ФКМ, амортизація капітальних придбань.

**Витрати від змін у фінансовому плані по підприємству на 2025р. складають - 45 560,151 тис. грн.** з них:

1)Витрати операційної діяльності 484,464 тис. грн.

2)Інші операційні витрати -9,600 тис. грн.

3)Амортизація – 12 243,690 тис. грн

4)Інші фінансові витрати (бюджет) –32 822,397 тис грн.

*І.**Програма реформування і розвитку житлово–комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки – 31 621,295 тис. грн:*

***Загальний фонд – 30 964,382 тис. грн.***

* матеріальні витрати –3 974,522 тис. грн.;
* витрати на оплату праці –16 793,064тис. грн.;

в т. ч. громадські роботи – 8,00 тис. грн.;

* відрахування на соціальні заходи – 3 694,474 тис. грн.;
* інші послуги ( крім комунальних) -1536,457 тис.грн.
* комунальні послуги 4 965,865 тис. грн.

***Спеціальний фонд -***  ***656,913 тис. грн.***

*ІІ. Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки*

***Спеціальний фонд - 304,500 тис. грн.:***

* однолітні насадження, придбання контейнерів –304,500 тис. грн.;

*ІІІ. Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої інших карантинних рослин та організмів на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2025-2027 роки – 175,102 тис. грн.:*

***загальний фонд – 175,102 тис. грн.***

* заробітна плата – 63,456 тис. грн.;
* нарахування на зарплату –13,961 тис. грн;
* матеріали –97,685 тис. грн.

*ІV. Програма енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2025 по 2027 роки*

***Загальний фонд - 721,500 тис. грн.*** – закупівля світильників для мереж зовнішнього освітлення в кількості 130 штук.

**За результатами фінансово-господарської діяльності при запланованих доходах в сумі 45 574,303 тис. грн., та видатках в сумі 45 560,151 тис. грн., прибуток склав 14,152 тис. грн., податок на прибуток 2,547 тис. грн, чистий прибуток 11,605 тис. грн.**

Головний економіст Олена МУЗИКА